基隆市地方教育發展基金—基隆市南榮國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 5 月份

單位：新臺幣元

項目		本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	30,861,000	2,553,700	2,373,000	180,700	7.61	17,731,685	17,513,000	218,685	1.25
財產收入	45	22,000								
利息收入	454	15,000								
其他財產收入	45Y	7,000								
政府撥入收入	46	30,310,000	2,272,000	2,272,000			17,405,000	17,405,000		
公庫撥款收入	462	30,310,000	2,272,000	2,272,000			17,405,000	17,405,000		
教學收入	4S	450,000	280,000	100,000	180,000	180.00	285,000	100,000	185,000	185.00
學雜費收入	4S1	450,000	280,000	100,000	180,000	180.00	285,000	100,000	185,000	185.00
其他收入	4Y	79,000	1,700	1,000	700	70.00	41,685	8,000	33,685	421.06
雜項收入	4YY	79,000	1,700	1,000	700	70.00	41,685	8,000	33,685	421.06
基金用途	5	32,813,000	3,170,208	2,373,000	797,208	33.59	22,520,996	17,513,000	5,007,996	28.60
國民教育計畫	53	32,813,000	2,253,775	2,373,000	-119,225	-5.02	15,175,312	17,513,000	-2,337,688	-13.35
建築及設備計畫	5M		916,433		916,433		7,345,684		7,345,684	
購建固定資產			916,433		916,433		7,345,684		7,345,684	
本期賸餘(短絀)	6	-1,952,000	-616,508		-616,508		-4,789,311		-4,789,311	
期初基金餘額	71	16,058,000					12,533,218	16,058,000	-3,524,782	-21.95
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	14,106,000					7,743,907	16,058,000	-8,314,093	-51.78

註：一、教學收入_學雜費收入:幼兒園學費補助大於預計所致。
二、其他收入_雜項收入:房屋租金收入高於預計所致。
三、國民教育計畫:109年4-5月勞健保費尚未支付所致。
四、建築及設備計畫_購建固定資產:整體設色規劃_風雨走廊工程因使用執照於本月核照,工程尾款支付所致。